



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS

Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Noviembre 2023

Que se encuentra publicado en este portal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la sección **Finanzas** del sub-portal de Transparencia, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2023		BALANCE INICIAL			5,450,892,641.56
01/11/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	774,952,990.41		6,225,845,631.97
01/11/2023		INGRESOS POR CAPTACION	479,298,408.43		6,705,144,040.40
01/11/2023	14576	P/SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO P/LA RECEPCION Y APERTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO No. MOPC-MAE-PEEN-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000057).		118,000.00	6,705,026,040.40
01/11/2023	14618	P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, DE VARIAS CONVOCATORIAS A LICITACIONES PUBS., ANUNCIO Y AVISOS. PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500005039, 5040, 5041,5042, 5043 Y 5045).		491,175.00	6,704,534,865.40
01/11/2023	14619	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. B1500029542, Y PAGO FACT. NCF: B1500029543, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023		1,306,646.23	6,703,228,219.17
01/11/2023	14631	P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, INVITACION A PRESENT. DE MANIFESTACIONES DE INTERES P/SUPERV. D/LA REHAB. CARRETS. ENRIQUILLO-POLO-CABRAL Y BAYAGUANA-MTE PTA-CEVICOS, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006725).		44,975.70	6,703,183,243.47
01/11/2023	14634	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0011, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006710).		89,951.40	6,703,093,292.07
01/11/2023	14635	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0014, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006824).		89,951.40	6,703,003,340.67
01/11/2023	14637	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL "LPIO12023VEHICULOSBIDMOPCMEJORAMIENTO", PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006762).		44,975.70	6,702,958,364.97
01/11/2023	14645	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003.		215,862.53	6,702,742,502.44



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2023	14645	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003.		19,545.68	6,702,722,956.76
01/11/2023	14662	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "OTRO PODER" CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0021, (S/FACTS. NCF: B1500000017 Y 0018).		70,800.00	6,702,652,156.76
01/11/2023	14676	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		57,811.49	6,702,594,345.27
01/11/2023	14680	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		16,797.42	6,702,577,547.85
01/11/2023	14684	P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, DE VARIAS CONVOCATORIAS A LICITACIONES PUBS., ANUNCIO Y AVISOS, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500006668, 6669, 6670, 6671 Y 6672).		314,829.90	6,702,262,717.95
01/11/2023	14699	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LAS TRANSMISIONES DEL MUNDIAL DE FUTBOL QATAR/2022, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0054, (S/FACT. NCF: B1500000297).		2,360,000.00	6,699,902,717.95
01/11/2023	14700	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL MOPC, COMIPOL Y PARQUEATE RD, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0018.		501,213.02	6,699,401,504.93
02/11/2023	14701	PAGO COMPRA MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		408,500.00	6,698,993,004.93
02/11/2023	14702	PAGO COMPRA MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4-520 A LA E4-540, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		480,935.00	6,698,512,069.93
02/11/2023	14704	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.33, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		603,570.00	6,697,908,499.93
02/11/2023	14705	PAGO COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		827,000.00	6,697,081,499.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2023	14706	PAGO COMPRA TERRENO, MEJORA, PLANT., Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,004,300.00	6,694,077,199.93
02/11/2023	14707	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E5+340 A LA E5+350, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		328,500.00	6,693,748,699.93
02/11/2023	14708	PAGO COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,578,800.00	6,691,169,899.93
02/11/2023	14711	PAGO COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4+440 A LA E4+450, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,084,200.00	6,688,085,699.93
02/11/2023	14712	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		413,100.00	6,687,672,599.93
02/11/2023	14713	PAGO COMPRA MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		421,500.00	6,687,251,099.93
02/11/2023	14714	PAGO COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		544,950.00	6,686,706,149.93
02/11/2023	14715	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E5+280 A LA E5+290, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		727,980.00	6,685,978,169.93
02/11/2023	14716	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		464,000.00	6,685,514,169.93
02/11/2023	14717	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		783,300.00	6,684,730,869.93
02/11/2023	14718	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		890,250.00	6,683,840,619.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/11/2023	14719	PAGO COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4+240 A LA E4+250, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		776,000.00	6,683,064,619.93
02/11/2023	14720	PAGO COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4+280 A LA E4+290, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,182,000.00	6,681,882,619.93
02/11/2023	14723	PAGO COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		648,909.00	6,681,233,710.93
02/11/2023	14733	PAGO COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		320,800.00	6,680,912,910.93
02/11/2023	14734	PAGO COMPRA MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.22-REF-SUB (PARTE) DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		401,550.00	6,680,511,360.93
02/11/2023	14738	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CDN DIGITAL, WWW.CDN.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL-2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0004, (S/FACT. NCF: B1500002184).		212,400.00	6,680,298,960.93
02/11/2023	14740	PAGO FACTURA NCF.B1500000419, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ILUMINACION (BOMBILLOS Y FOCOS LED TIPO POLICIAL), PARA USO DE LA DIVISION DE ELECTROMECHANICA DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0011.		30,408.60	6,680,268,552.33
02/11/2023	14756	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL DE DIVISION ELECTROMECHANICO DE ESTE MOPC		15,372.60	6,680,253,179.73
02/11/2023	14758	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE (SUELDO JULIO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		21,145.16	6,680,232,034.57
02/11/2023	14763	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EXPO-FERIA INMOBILIARIA CONSTRUMEDIA 2023, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2023-0022, (S/FACT. NCF: B1500000026).		1,233,395.00	6,678,998,639.57
03/11/2023	14802	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		459,400.00	6,678,539,239.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/11/2023	14804	PAGO COMPLEMENTARIA BONO SISMAP (AÑO-2023) A PERSONAL DE ESTE MOPC		8,602,529.78	6,669,936,709.79
03/11/2023	14805	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. OB-82, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		369,195.00	6,669,567,514.79
07/11/2023	14809	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y REVISION DE LA CALIDAD D/LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL MOPC, DEL 01/01/2021 AL 31/12/2022, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000006).		1,298,000.00	6,668,269,514.79
07/11/2023	14833	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE UN COLABORADOR DEL MOPC, EN LICENCIATURA EN PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0023, (S/FACT. NCF: B1500000624).		112,525.00	6,668,156,989.79
07/11/2023	14834	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE 38 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "CURSO SOBRE FIDEICOMISO EN EL ENTORNO DOMINICANO" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000168).		237,500.00	6,667,919,489.79
07/11/2023	14835	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE 30 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL CURSO "GESTION DEL TIEMPO Y CUMPLIMIENTO" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000668).		1,650,000.00	6,666,269,489.79
07/11/2023	14836	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE UNA COLABORADORA DEL MOPC, MAESTRIA EN PROJECT MANAGMENT, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPU-2023-0011, (S/FACT. NCF: B15000003205).		313,366.63	6,665,956,123.16
07/11/2023	14837	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE 6 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGOS Y FINANZAS, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPU-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000596).		573,792.45	6,665,382,330.71
07/11/2023	14840	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL: MOPC-MAE-PEEN-2023-0001, APERTURA PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, (S/FACT. NCF: B1500000488).		118,000.00	6,665,264,330.71
07/11/2023	14842	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE 9 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL XVII " CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA CIFA, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPU-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000601).		1,035,045.00	6,664,229,285.71
07/11/2023	14849	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E5+680 A LA E5+700, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,980,860.00	6,662,248,425.71



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/11/2023	14850	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		534,600.00	6,661,713,825.71
07/11/2023	14853	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC EN EL PROGRAMA "SIN MEDIAS TINTAS RD" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000033).		177,000.00	6,661,536,825.71
08/11/2023	14863	VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS		192,778.03	6,661,344,047.68
08/11/2023	14865	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		875,200.00	6,660,468,847.68
08/11/2023	14867	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		980,700.00	6,659,488,147.68
08/11/2023	14870	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		281,029.08	6,659,207,118.60
08/11/2023	14872	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		97,904.93	6,659,109,213.67
08/11/2023	14874	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		60,221.51	6,659,048,992.16
08/11/2023	14879	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,583,100.00	6,657,465,892.16
08/11/2023	14881	PAGO SENTENCIA #0030-02-2021-SSEN-00273 INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		200,000.00	6,657,265,892.16
08/11/2023	14883	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		239,407.02	6,657,026,485.14



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/11/2023	14885	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		178,440.23	6,656,848,044.91
08/11/2023	14887	PAGO COMPRA DE PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		30,949.00	6,656,817,095.91
08/11/2023	14904	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		770,000.00	6,656,047,095.91
08/11/2023	14907	TRABAJOS DE CONSTRUCCION COMEDOR PARA LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOLI), DISTRITO NACIONAL, LOTE 01, (PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA I No.696-2023).		910,067.21	6,655,137,028.70
08/11/2023	14908	TRABS. RECONST. Y CONST. CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE, 2DO. ABONO A C/C, POR J.FORTUNA CONSTRUCTORA, S.A. ACTO #554/22, C/CARGO AL P/CUB. No.#8 NCF: B1500000055); (PXP. C/C. \$238,383,064.45).		109,635,774.72	6,545,501,253.98
08/11/2023	14909	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-27 NCF: B1500000080).		2,637,387.61	6,542,863,866.37
08/11/2023	14911	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		2,223,218.64	6,540,640,647.73
08/11/2023	14913	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		412,200.00	6,540,228,447.73
08/11/2023	14914	PAGO POR PATROCINAR EQUIPOS EN TODOS LOS EVENTOS DE LA TEMPORADA DEL BALONCESTO, S/OF-DF 17096-2023 D/F 13/07/2023 Y SUS ANEXOS.		500,000.00	6,539,728,447.73
08/11/2023	14916	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18, (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000081)		3,319,268.75	6,536,409,178.98
08/11/2023	14921	8vo. AB. A CESIÓN DE CRED. OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-20 HASTA LA OP-27. NCF:B1500000218 HASTA LA B1500000225) POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO #442-2021) (PXP C/CRED.553,675,496.64)		8,000,000.00	6,528,409,178.98



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/11/2023	14921	8vo. AB. A CESIÓN DE CRED. OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-20 HASTA LA OP-27. NCF:B1500000218 HASTA LA B1500000225) POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO #442-2021) (PXP C/CRED.\$53,675,496.64)		5,000,000.00	6,523,409,178.98
08/11/2023	14921	8vo. AB. A CESIÓN DE CRED. OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO FACTS. #s OP-20 HASTA LA OP-27. NCF:B1500000218 HASTA LA B1500000225) POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., P/BACHEO (ACTO #442-2021) (PXP C/CRED.\$53,675,496.64)		13,174,290.87	6,510,234,888.11
08/11/2023	14925	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		114,876.00	6,510,120,012.11
08/11/2023	14927	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,986.00	6,510,099,026.11
09/11/2023	14935	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,289,609.22	6,508,809,416.89
09/11/2023	14937	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		229,999.12	6,508,579,417.77
09/11/2023	14939	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE LAS GALERAS SAMANA DE ESTE MOPC		214,999.20	6,508,364,418.57
09/11/2023	14941	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE CARRETERA LA GINA MICHES DE ESTE MOPC		229,999.12	6,508,134,419.45
09/11/2023	14943	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		222,000.00	6,507,912,419.45
09/11/2023	14964	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		661,450.00	6,507,250,969.45
09/11/2023	14966	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIVISION DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		589,345.00	6,506,661,624.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/11/2023	14968	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		521,817.50	6,506,139,806.95
09/11/2023	14970	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		805,445.00	6,505,334,361.95
09/11/2023	14972	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		541,225.00	6,504,793,136.95
09/11/2023	14974	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		3,332,797.50	6,501,460,339.45
09/11/2023	14976	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		407,210.00	6,501,053,129.45
09/11/2023	14978	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		143,792.50	6,500,909,336.95
09/11/2023	14980	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,079,040.00	6,497,830,296.95
09/11/2023	14982	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		194,600.00	6,497,635,696.95
09/11/2023	14986	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION MANTENIMIENTO DE PUENTE DE ESTE MOPC		2,150.00	6,497,633,546.95
09/11/2023	14988	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		282,362.50	6,497,351,184.45
09/11/2023	14990	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		209,787.50	6,497,141,396.95



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/11/2023	14992	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		139,172.50	6,497,002,224.45
09/11/2023	14994	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		245,335.00	6,496,756,889.45
09/11/2023	14996	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		24,970.00	6,496,731,919.45
09/11/2023	14998	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		422,947.27	6,496,308,972.18
09/11/2023	15000	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		717,300.00	6,495,591,672.18
09/11/2023	15008	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,241,800.00	6,494,349,872.18
09/11/2023	15011	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE UNA COLABORADORA DEL MOPC, EN LA MAESTRIA EN "GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD", PROCESO No. MOPC-CCC-PEPU-2023-0010,(S/FACT. NCF: B1500003677).		252,480.00	6,494,097,392.18
10/11/2023	15025	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		365,000.00	6,493,732,392.18
10/11/2023	15027	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		82,879.56	6,493,649,512.62
10/11/2023	15042	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		2,992,207.79	6,490,657,304.83
10/11/2023	15044	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		9,120,653.85	6,481,536,650.98



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/11/2023	15046	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,903,716.12	6,474,632,934.86
10/11/2023	15048	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		517,500.00	6,474,115,434.86
10/11/2023	15050	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	6,473,875,434.86
10/11/2023	15052	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,478,340.30	6,472,397,094.56
10/11/2023	15054	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		562,000.00	6,471,835,094.56
10/11/2023	15056	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO LA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		249,999.10	6,471,585,095.46
10/11/2023	15058	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		1,048,000.00	6,470,537,095.46
10/11/2023	15073	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE OPERACIONES MANTENIMIENTO VIAL (PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		4,532,500.04	6,466,004,595.42
10/11/2023	15075	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		2,772,000.00	6,463,232,595.42
10/11/2023	15078	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL VIC.-PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		58,548.67	6,463,174,046.75
10/11/2023	15085	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTS. NCF:B1500029331 Y B1500029725, (US\$715.20 A LA TASA DEL DÍA \$56.9306).		40,716.77	6,463,133,329.98



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/11/2023	15087	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004 (S/FACTS. NCF: B1500026008, 26075, 26181, 26195, 26219, 26360 Y 26399).		155,370.24	6,462,977,959.74
10/11/2023	15091	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFTES. DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0023, (S/FACT. NCF: B1500000783).		543,653.14	6,462,434,306.60
10/11/2023	15094	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTA DE POSOSICION Y ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0016, (S/FACT. NCF: B1500000029).		59,000.00	6,462,375,306.60
10/11/2023	15098	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO No.15-2023 D/F. 05/10/2023, ACTO DE EMERGENCIA MOPC-MAE-PEEN-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000129).		118,000.00	6,462,257,306.60
10/11/2023	15101	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0016, (S/FACT. NCF: B1500000028).		29,500.00	6,462,227,806.60
10/11/2023	15102	PAGO POR ADQUISICION SERVICIOS DE TRANSPORTE SEIS (6) AUTOBUSES DE 50 PASAJEROS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, (SEGUN FACT. NCF: B1500000063).		480,000.00	6,461,747,806.60
10/11/2023	15103	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC. CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500410472, 3247, 0506, 0516, 3385, 0442, 4279, 0518, 0206, 0474, 1669, 3503, 4047, 4115, 4035, 0862, 0494, 3724, 1820, 3926, 2621, 3098, Y 3635		4,485,322.54	6,457,262,484.06
10/11/2023	15105	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUUESTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000305).		118,000.00	6,457,144,484.06
10/11/2023	15106	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500009702 PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		71,032.60	6,457,073,451.46
10/11/2023	15107	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC, SANTIAGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTS. NCF B1500029349 Y B1500029364		35,986.00	6,457,037,465.46
10/11/2023	15109	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		22,315,200.31	6,434,722,265.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2023	15111	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		7,607,876.69	6,427,114,388.46
10/11/2023	15113	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		25,423,076.00	6,401,691,312.46
10/11/2023	15117	2DO. AB CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSORCIO AUTOPISTA LAS AMÉRICAS C/CARGO A PAGO CUB.03, (NCF: B1500000007) TRABS. CONST. DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGS. NORTE Y SUR, LOTE 2, REGIÓN SUR, (PXP C/CONTRATO \$43,531,629.34).		10,995,311.47	6,390,696,000.99
13/11/2023	15127	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		546,687.00	6,390,149,313.99
13/11/2023	15128	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159- G, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,150,510.00	6,388,998,803.99
13/11/2023	15130	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 196, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCIÓN EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL		158,650.00	6,388,840,153.99
13/11/2023	15133	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,652,053.00	6,384,188,100.99
13/11/2023	15135	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,825,300.00	6,382,362,800.99
13/11/2023	15136	5TO. AB. A CONVENIO D/COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL #959-2021,P/LA TERMINACION D/CONST. CENTRO DE SALUD P/ATENCIÓN A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN; M. CONV. \$26,742,478.76(-)ABONO \$20,000,000.00, S/LIBS.5217/10546/19550/4916,(-)ESTE AB., PXP 1,742,478.76		5,000,000.00	6,377,362,800.99
13/11/2023	15138	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE UNA COLABORADORA DE ESTE MOPC EN "LICENCIATURA EN DERECHO", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000449).		269,540.00	6,377,093,260.99
13/11/2023	15140	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		174,000.00	6,376,919,260.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/11/2023	15142	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,646,000.00	6,370,273,260.99
13/11/2023	15144	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	6,369,863,410.99
13/11/2023	15144	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	6,369,834,352.62
13/11/2023	15144	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	6,369,805,253.27
13/11/2023	15144	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,192.60	6,369,800,060.67
13/11/2023	15147	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		10,150,220.64	6,359,649,840.03
13/11/2023	15151	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		41,567,126.44	6,318,082,713.59
14/11/2023	15156	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		63,011,742.48	6,255,070,971.11
14/11/2023	15156	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,446,488.21	6,250,624,482.90
14/11/2023	15156	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,473,833.80	6,246,150,649.10
14/11/2023	15156	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		784,646.19	6,245,366,002.91



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2023	15165	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE SENTRAL) DE ESTE MOPC		13,398,996.83	6,231,967,006.08
14/11/2023	15176	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,737,731.63	6,216,229,274.45
14/11/2023	15176	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,104,822.87	6,215,124,451.58
14/11/2023	15176	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,117,378.97	6,214,007,072.61
14/11/2023	15176	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		190,810.55	6,213,816,262.06
14/11/2023	15179	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		720,000.00	6,213,096,262.06
14/11/2023	15179	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		51,048.00	6,213,045,214.06
14/11/2023	15179	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		51,120.00	6,212,994,094.06
14/11/2023	15179	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		9,360.00	6,212,984,734.06
14/11/2023	15181	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,347,146.08	6,203,637,587.98
14/11/2023	15181	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		648,185.27	6,202,989,402.71



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2023	15181	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		663,647.37	6,202,325,755.34
14/11/2023	15181	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,188.42	6,202,221,566.92
14/11/2023	15183	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,621,488.04	6,200,600,078.88
14/11/2023	15183	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		114,963.52	6,200,485,115.36
14/11/2023	15183	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		115,125.66	6,200,369,989.70
14/11/2023	15183	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		19,511.85	6,200,350,477.85
14/11/2023	15185	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,994,582.59	6,143,355,895.26
14/11/2023	15185	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,005,344.48	6,139,350,550.78
14/11/2023	15185	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,046,615.42	6,135,303,935.36
14/11/2023	15185	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		675,634.13	6,134,628,301.23
14/11/2023	15192	PAGO SERVICIOS REPARACION DE MOTONIVELADORAS, PALAS CARGADORAS, TRACTORES ORUGAS, RODILLOS Y EXCAVADORAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023(S/FACT. NCF-B1500000020 (-) \$472,708.00 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE.		1,890,832.00	6,132,737,469.23



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2023	15194	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,402,824.00	6,069,334,645.23
14/11/2023	15194	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,475,497.59	6,064,859,147.64
14/11/2023	15194	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,501,600.50	6,060,357,547.14
14/11/2023	15194	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		724,721.81	6,059,632,825.33
14/11/2023	15197	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		20,000.00	6,059,612,825.33
14/11/2023	15197	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,418.00	6,059,611,407.33
14/11/2023	15197	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,420.00	6,059,609,987.33
14/11/2023	15197	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		260.00	6,059,609,727.33
14/11/2023	15198	2DO.ABONO A FACTURA NCF.B1500000682, POR "ADQUIS. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, P/LABORES DE EMERGENCIA POR DAÑOS OCAS. HURACAN FIONA, S/DECRETO 537-22), PXP \$23,959,654.10. NOTA:SE APLICO DIF. P/REAJUSTE RETENCION 5% DEL PAGO ANTERIOR		10,000,000.00	6,049,609,727.33
15/11/2023	15227	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		15,751,240.95	6,033,858,486.38
15/11/2023	15229	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,890,804.43	6,029,967,681.95



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/11/2023	15231	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		28,200.00	6,029,939,481.95
15/11/2023	15231	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,999.38	6,029,937,482.57
15/11/2023	15231	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,002.20	6,029,935,480.37
15/11/2023	15231	PAGO RETROACTIVO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		366.60	6,029,935,113.77
15/11/2023	15233	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		140,000.00	6,029,795,113.77
15/11/2023	15233	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		9,926.00	6,029,785,187.77
15/11/2023	15233	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		9,940.00	6,029,775,247.77
15/11/2023	15233	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,820.00	6,029,773,427.77
15/11/2023	15237	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		103,200.00	6,029,670,227.77
15/11/2023	15237	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,316.88	6,029,662,910.89
15/11/2023	15237	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,327.20	6,029,655,583.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/11/2023	15237	PAGO RETROACTIVO SUELDO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,341.60	6,029,654,242.09
15/11/2023	15268	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500295966, 7013, 6660, 6394, 7400, 7642, Y 6751		12,950.29	6,029,641,291.80
15/11/2023	15272	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0011, (SEGUN FACT. NCF: B1500000130 Y 0131).		118,000.00	6,029,523,291.80
15/11/2023	15273	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE 13 CONTRATOS POR ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000023).		76,700.00	6,029,446,591.80
15/11/2023	15276	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0007, (SEGUN FACT. NCF: B1500000112).		118,000.00	6,029,328,591.80
15/11/2023	15277	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE OCTUBRE 2023, FACT. NCF:B15000054670		889,700.20	6,028,438,891.60
15/11/2023	15278	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500046960, 7175, 7176, 7178, 7181, 7179, 7167, Y 7168		50,415.00	6,028,388,476.60
16/11/2023	15299	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		306,100.00	6,028,082,376.60
16/11/2023	15299	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		21,702.49	6,028,060,674.11
16/11/2023	15299	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		21,733.10	6,028,038,941.01
16/11/2023	15299	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,979.30	6,028,034,961.71



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/11/2023	15303	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,562,346.20	6,018,472,615.51
16/11/2023	15324	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE-01, ITEMS 20, 21, 22 Y 23 (SANCHEZ RAMIREZ SECCION 1,2,3 Y 4) (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000037)		25,842,805.47	5,992,629,810.04
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		2,837,909.63	5,989,791,900.41
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		11,689,650.54	5,978,102,249.87
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		283,890,883.61	5,694,211,366.26
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		28,662,395.65	5,665,548,970.61
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		10,847,995.37	5,654,700,975.24
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		3,517,765.96	5,651,183,209.28
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		102,448,880.40	5,548,734,328.88
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		3,339,703.14	5,545,394,625.74
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		66,262,668.98	5,479,131,956.76



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		223,539.91	5,478,908,416.85
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		23,421,801.46	5,455,486,615.39
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		13,795,551.02	5,441,691,064.37
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		16,410,677.69	5,425,280,386.68
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		13,605,630.99	5,411,674,755.69
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		16,754,866.47	5,394,919,889.22
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		13,547,688.45	5,381,372,200.77
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		14,817,309.14	5,366,554,891.63
16/11/2023	15328	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012); SALDO CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, \$133,126,733.02, ABS. ANT. LIB.1694 Y 7226, Y PAGO CUB.45 Y 46, NCF.B1500000333, B1500000334,		13,577,341.83	5,352,977,549.80
16/11/2023	15329	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500003178).		29,730,582.83	5,323,246,966.97
16/11/2023	15330	TRABS. RECONST. Y CONST. CAMS. VECS. MANGA, CRUCE CARRET. JUAN PABLO II-CHIRINO, CENTRO DON JUAN, LOS SALADOS-LA DOLE-DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1,2,3,4, Y 5 LOTE 06, (P/AVANCE INICIAL).		41,771,690.73	5,281,475,276.24



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/11/2023	15330	TRABS. RECONST. Y CONST. CAMS. VECS. MANGA, CRUCE CARRET. JUAN PABLO II-CHIRINO, CENTRO DON JUAN, LOS SALADOS-LA DOLE-DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1,2,3,4, Y 5 LOTE 06, (P/AVANCE INICIAL).		4,588,065.41	5,276,887,210.83
16/11/2023	15330	TRABS. RECONST. Y CONST. CAMS. VECS. MANGA, CRUCE CARRET. JUAN PABLO II-CHIRINO, CENTRO DON JUAN, LOS SALADOS-LA DOLE-DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1,2,3,4, Y 5 LOTE 06, (P/AVANCE INICIAL).		2,671,688.96	5,274,215,521.87
16/11/2023	15330	TRABS. RECONST. Y CONST. CAMS. VECS. MANGA, CRUCE CARRET. JUAN PABLO II-CHIRINO, CENTRO DON JUAN, LOS SALADOS-LA DOLE-DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1,2,3,4, Y 5 LOTE 06, (P/AVANCE INICIAL).		4,619,232.26	5,269,596,289.61
16/11/2023	15330	TRABS. RECONST. Y CONST. CAMS. VECS. MANGA, CRUCE CARRET. JUAN PABLO II-CHIRINO, CENTRO DON JUAN, LOS SALADOS-LA DOLE-DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1,2,3,4, Y 5 LOTE 06, (P/AVANCE INICIAL).		1,693,686.58	5,267,902,603.03
16/11/2023	15331	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS, EN LA REGION NORTE, LOTE-01 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000057)		44,499,966.04	5,223,402,636.99
16/11/2023	15332	ABONO A C/C OTORGADA POR CONSTRUCTORA CAPEA, SRL, ACTO 253-2023, C/CARGO AL PAGO CUB.#15 FACT. NCF: B1500000007, POR TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP. C/C. \$25,133,629.70).		174,866,370.30	5,048,536,266.69
16/11/2023	15333	P/DEDUCC. AB. A C/C OTORG. A BANDEX, SRL, ACTO 253-2023, C/CARGO AL PAGO CUB.#15 FACT. NCF: B1500000007, POR TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.		12,513,596.84	5,036,022,669.85
17/11/2023	15349	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO REGALIA PASCUAL DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		114,876.00	5,035,907,793.85
17/11/2023	15354	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTO OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		20,986.00	5,035,886,807.85
17/11/2023	15356	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2023.		56,355,772.24	4,979,531,035.61
20/11/2023	15362	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA HORA 22" A TRAVEZ DE TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0013, (S/FACTS. NCF: B1500000051 Y 0053).		944,000.00	4,978,587,035.61



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2023	15403	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE SEIS (6) COLABORADORES DEL MOPC, "DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO POLITICO", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0019, (S/FACT. NCF: B1500000277).		240,000.00	4,978,347,035.61
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		92,601.85	4,978,254,433.76
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		24,780.00	4,978,229,653.76
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		28,050.00	4,978,201,603.76
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		69,118.01	4,978,132,485.75
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,318.00	4,978,128,167.75
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		370,269.92	4,977,757,897.83
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		12,150.00	4,977,745,747.83
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		124,164.32	4,977,621,583.51
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		29,286.40	4,977,592,297.11
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		788,455.52	4,976,803,841.59



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		11,800.00	4,976,792,041.59
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		11,564.00	4,976,780,477.59
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		351,625.18	4,976,428,852.41
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,990.27	4,976,426,862.14
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		10,000.00	4,976,416,862.14
20/11/2023	15405	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		59,949.62	4,976,356,912.52
20/11/2023	15410	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		26,250.00	4,976,330,662.52
20/11/2023	15410	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,861.12	4,976,328,801.40
20/11/2023	15410	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,863.75	4,976,326,937.65
20/11/2023	15410	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (NOVIEMBRE-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		341.25	4,976,326,596.40
20/11/2023	15417	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500048130 Y B1500048131		1,133,600.00	4,975,192,996.40



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/11/2023	15454	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500049929 Y B1500049930		1,895,400.00	4,973,297,596.40
21/11/2023	15454	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500049929 Y B1500049930		47,420,000.00	4,925,877,596.40
21/11/2023	15471	2DO. ABONO A FACTURA #23000018, NCF.B1500000279, USD2,588,787.50, (-)1ER. AB. LIB.14231, PXP USD996,424.68; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		38,790,287.85	4,887,087,308.55
21/11/2023	15471	2DO. ABONO A FACTURA #23000018, NCF.B1500000279, USD2,588,787.50, (-)1ER. AB. LIB.14231, PXP USD996,424.68; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		44,970,773.91	4,842,116,534.64
21/11/2023	15471	2DO. ABONO A FACTURA #23000018, NCF.B1500000279, USD2,588,787.50, (-)1ER. AB. LIB.14231, PXP USD996,424.68; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		31,972,612.29	4,810,143,922.35
21/11/2023	15471	2DO. ABONO A FACTURA #23000018, NCF.B1500000279, USD2,588,787.50, (-)1ER. AB. LIB.14231, PXP USD996,424.68; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,802,295.47	4,785,341,626.88
21/11/2023	15471	2DO. ABONO A FACTURA #23000018, NCF.B1500000279, USD2,588,787.50, (-)1ER. AB. LIB.14231, PXP USD996,424.68; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,940,264.63	4,778,401,362.25
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,159.90	4,778,385,202.35
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,341.00	4,778,370,861.35
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,275.00	4,778,357,586.35
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,416.00	4,778,356,170.35



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		281,110.07	4,778,075,060.28
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,000.00	4,778,072,060.28
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		58,510.88	4,778,013,549.40
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,967.04	4,778,002,582.36
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		73,333.64	4,777,929,248.72
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		115,670.26	4,777,813,578.46
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		132,670.16	4,777,680,908.30
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		918,618.81	4,776,762,289.49
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		168,429.24	4,776,593,860.25
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,747.32	4,776,591,112.93
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		15,393.75	4,776,575,719.18



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,000.00	4,776,573,719.18
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		61,975.53	4,776,511,743.65
22/11/2023	15480	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,753.65	4,776,492,990.00
23/11/2023	15509	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PORTA VOZ" CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0012, (S/FACT. NCF: B150000164).		100,000.00	4,776,392,990.00
23/11/2023	15510	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REF. CONVOCATORIA A "LICITACION PUBLICA NACIONAL 01-2023-BID-MOPC-ADQUIS. EQUIPOS", PRESTAMO BID #5282/OC-RD, EN LA EDICION DEL 06/10/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006869).		44,975.70	4,776,348,014.30
23/11/2023	15514	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REF. CONVOCATORIA A "LICITACION PUBLICA NACIONAL 01-2023-EQUIPOS-BID-MOPC, PARA ADQUISICION DE EQUIPOS", PRESTAMO BID No.5282/OC-DR, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500005193).		54,575.00	4,776,293,439.30
23/11/2023	15516	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS "SINTESIS CON MICHAEL HAZIM Y HORAS EXTRAS" CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000537).		236,000.00	4,776,057,439.30
23/11/2023	15517	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000379).		236,000.00	4,775,821,439.30
23/11/2023	15537	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		62,215,756.28	4,713,605,683.02
23/11/2023	15539	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES (ACTIVO) DE ESTE MOPC		61,383,574.01	4,652,222,109.01
23/11/2023	15542	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		55,664,811.88	4,596,557,297.13



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/11/2023	15544	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		15,730,540.17	4,580,826,756.96
23/11/2023	15546	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		9,437,440.52	4,571,389,316.44
23/11/2023	15548	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION (ACTIVO) DE ESTE MOPC		1,621,349.33	4,569,767,967.11
23/11/2023	15551	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		2,221,429.18	4,567,546,537.93
23/11/2023	15553	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		450,594.65	4,567,095,943.28
23/11/2023	15555	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		1,112,505.06	4,565,983,438.22
23/11/2023	15557	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		176,422.33	4,565,807,015.89
23/11/2023	15559	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION (INACTIVO) DE ESTE MOPC		539,377.34	4,565,267,638.55
23/11/2023	15561	PAGO VIATICOS INTERNACIONALES (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		588,062.00	4,564,669,576.55
23/11/2023	15565	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO A TRAVES DE Z-101, EN LOS PROGRAMAS:GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE, RECETA MEDICA, Z DEPORTES Y PROG. REGULAR FIN DE SEMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/11/2022 AL 16/05/2023.		3,540,000.00	4,561,129,576.55
23/11/2023	15568	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, OBRAS ENTREGADAS EN LOS DOS AÑOS DE GESTION, EN PERIODICO EL CARIBE, EN LA EDICION DEL 22/12/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073,(VALOR FACT. NCF: B1500004505 \$1,125,248.00;1er.ABONO EN LIB.10375, ESTE PAGO SALDA)		725,248.00	4,560,404,328.55



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/11/2023	15578	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN POR CDN CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 09/11/2022 AL 09/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0043, (VALOR FACT. NCF: B1500002099 \$4,602,000.00 (-) 1ER.ABONO S/LIB.10377; ESTE PAGO SALDA)		2,302,000.00	4,558,102,328.55
23/11/2023	15579	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESP. AL PERIODO 24/01/2023 AL 24/02/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0048 (S/FACT. NCF:B1500003193)		2,524,964.00	4,555,577,364.55
23/11/2023	15581	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA" CORRESP. AL PERIODO DEL 08/06 AL 08/10/2023, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2022-0051, (S/FACTS. NCF: B1500003387,3445,3479 Y 3518).		3,285,120.00	4,552,292,244.55
23/11/2023	15582	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO A TRAVES DE Z-101, EN LOS PROGRAMAS:GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE, RECETA MEDICA, Z DEPORTES Y PROG. REGULAR FIN DE SEMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/05/2023 AL 16/10/2023.		2,950,000.00	4,549,342,244.55
23/11/2023	15584	PAGO FACT. NCF:B1500000986 POR COLOCACION (03) CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA PALABRA" CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 (PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032)		135,000.00	4,549,207,244.55
23/11/2023	15585	PAGO FACTURA NCF.B1500002209, POR COLOCACION PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO EN DIFERENTES PROGRAMAS DE CDN CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV), S.A., CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2023., PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0043.		2,301,000.00	4,546,906,244.55
23/11/2023	15603	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PESADOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GRAL. EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500000241,242,245 Y 249), (-) \$19,983,663.20 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		79,934,652.80	4,466,971,591.75
23/11/2023	15605	P/ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PESADOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0016, (S/FACTS. NCFB1500000318 Y 339).		93,677,685.73	4,373,293,906.02
23/11/2023	15614	P/ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD D/LA INFORMACION DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019, (S/FACT. NCF: B1500000786), (-) 14,510,372.91 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		58,041,491.63	4,315,252,414.39
23/11/2023	15617	PAGO FACT. NCF:B1500003536, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A LICITACION PUBLICA No.MOPC-CCC-LPN-2023-0010, EN PERIODICO EL NACIONAL EN LA EDICION DEL 28 Y 29/08/2023 (PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018)		64,489.90	4,315,187,924.49
23/11/2023	15618	PAGO FACTURA NCF:B1500008230 Y B1500008231; POR COLOCACION PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO EN EL DIGITAL WWW.LISTIN DIARIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0049.		826,000.00	4,314,361,924.49



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/11/2023	15619	PAGO FACTURA NCF.B1500005932, POR COLOCACION DE UN ESPACIO FULL COLOR PARA PUBLICITAR A ESTE MINISTERIO "OBRAS ENTREGADAS EN DOS AÑOS DE GESTION", PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073.		1,228,380.00	4,313,133,544.49
23/11/2023	15620	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "PROCESO" CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11/2022 AL 15/02/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0047, (VALOR FACT. NCF: B1500000397 \$885,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.10371; ESTE PAGO SALDA).		485,000.00	4,312,648,544.49
24/11/2023	15641	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 25, CORRESP. AL PERIODO 04/11/22 AL 04/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0055, (S/FACT. NCF: B1500000347).		826,000.00	4,311,822,544.49
24/11/2023	15647	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y MAS" TRANSMITIDO POR CANAL 16, CORRESP. AL PERIODO 21/02/2022 AL 20/03/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2021-0106, (S/FACT. NCF: B1500000037).		118,000.00	4,311,704,544.49
24/11/2023	15650	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "POLITICA EXTERIOR EN TV" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0017, (S/FACT. NCF: B1500000023).		118,000.00	4,311,586,544.49
24/11/2023	15651	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE ROBERTO CAVADA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0022, (S/FACT. NCF: B1500000131).		141,600.00	4,311,444,944.49
24/11/2023	15653	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES (INACTIVO) DE ESTE MOPC		1,259,638.92	4,310,185,305.57
24/11/2023	15656	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL EXCLUIDO DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		20,000.00	4,310,165,305.57
24/11/2023	15658	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (SABANA GRANDE DE BOYA) DE ESTE MOPC		602,000.00	4,309,563,305.57
24/11/2023	15661	PAGO FACTURA NCF.B1500000606 Y B1500000605, POR COLOCACION PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION SUR TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 17/12/2022 AL 16/02/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0044.		2,360,000.00	4,307,203,305.57
24/11/2023	15664	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL NOTICIERO, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0034, (S/FACT. NCF: B1500000908)		400,000.00	4,306,803,305.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/11/2023	15666	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS PREMIUM "BUENOS DIAS" Y "USTEDES Y EL PUEBLO", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000168).		713,664.00	4,306,089,641.57
24/11/2023	15669	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA TRANSM. ESPECIAL D/LOS JUEGOS D/LAS AGUILAS CIBAEÑAS TEMPORADA DE BEISBOLO OTOÑO-INVERNAL 2022-2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0041, (S/FACT. NCF: B1500000012)		5,605,000.00	4,300,484,641.57
24/11/2023	15673	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2023.		52,014,842.00	4,248,469,799.57
24/11/2023	15685	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, REF. CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0015, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006854).		87,349.50	4,248,382,450.07
24/11/2023	15687	P/ADQUISICION DE PIRIMIFOS METIL 30 CS PARA USO EN LA FUMIGACION REALIZADA POR EL MOPC, TRAS LOS AGUACEROS DEL DIA 04/11/2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0024, (FACT. NCF: B1500000329).		5,218,236.80	4,243,164,213.27
24/11/2023	15688	RENOVACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MOPC, AÑO 2023; PÓLIZA No.2-2-502-0006512, S/FACT. NCF: B1500039641, \$57,155,229.48, ABONO LIB.13385, (-) 7ma. CUOTA DE ACUERDO \$7,960,617.65, PEND X PAGAR \$7,960,617.68		7,960,617.65	4,235,203,595.62
24/11/2023	15695	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE MOPC		419,998.28	4,234,783,597.34
24/11/2023	15697	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		194,250.00	4,234,589,347.34
24/11/2023	15710	P/ADQUIS. DE EQS. DE ILUMINACION P/SER UTILIZADOS EN AUXILIO Y RESCATE, P/DAÑOS OCAS.POR TORRENCIALES AGUACEROS DEL 04/11/2022, S/DEC.638-22, MOPC-MAE-PEEN-2022-0023 (VALOR FACT. NCF: B1500000033 \$28,542,500.80 (-) 1ER. ABONO S/LIB.7832; ESTE PAGO SALDA).		18,000,000.00	4,216,589,347.34
24/11/2023	15711	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (SEGUN FACTS. NCF: B1500025472, 25482 Y 25495).		40,875.21	4,216,548,472.13
24/11/2023	15712	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE APERTURA OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000180).		118,000.00	4,216,430,472.13



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/11/2023	15713	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE APERTURA OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000204).		29,500.00	4,216,400,972.13
24/11/2023	15714	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE APERTURA OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000205).		118,000.00	4,216,282,972.13
24/11/2023	15715	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500000133).		29,500.00	4,216,253,472.13
24/11/2023	15720	PAGO FACT.NCF: B1500029938 PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2023		1,282,765.61	4,214,970,706.52
24/11/2023	15731	PAGO FACTS. NCF:B1500043771 Y B1500042069, POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 18/05/2023 HASTA EL 21/12/2023.		294,390.30	4,214,676,316.22
24/11/2023	15741	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGÚN FACTURA NCF E450000024340, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		112,240.36	4,214,564,075.86
24/11/2023	15742	PAGO SERVICIO TELÉFONOS (INALAMBRICAS) APLICADA A LA CUENTA No. 702156743, OCTUBRE 2023, SEGÚN FACTURA NCF E450000023727		249,400.16	4,214,314,675.70
24/11/2023	15743	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000024011, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,534,383.99	4,212,780,291.71
27/11/2023	15766	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA, DAJABON, LA ALTAGRACIA, HM-SEIBO) DE ESTE MOPC		3,096,000.00	4,209,684,291.71
27/11/2023	15768	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		1,355,996.20	4,208,328,295.51
27/11/2023	15771	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		33,300.00	4,208,294,995.51



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	15775	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS DE LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 11, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/12/2022 AL 15/03/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0057, (S/FACTS. NCF: B1500000616,617 Y 618).		3,540,000.00	4,204,754,995.51
27/11/2023	15777	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		186,000.00	4,204,568,995.51
27/11/2023	15781	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		1,820,993.46	4,202,748,002.05
27/11/2023	15787	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL OCACIONALES PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		167,865.72	4,202,580,136.33
27/11/2023	15789	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,258,567.88	4,201,321,568.45
27/11/2023	15794	PAGO SERVICIOS GPS INSTALADOS A LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISION MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE NOVIEMBRE 2023, FACT. NCF:B1500055339		889,700.20	4,200,431,868.25
27/11/2023	15797	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500054665, Y B1500055334		1,255,303.91	4,199,176,564.34
27/11/2023	15798	PAGO FACTURA PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1 GBPS CON 8 IP+ REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA 9232363, CORRESP. OCTUBRE 2023, SEGUN FACT. NCF B1500054811.		479,785.30	4,198,696,779.04
27/11/2023	15814	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		589,750.00	4,198,107,029.04
27/11/2023	15817	PAGO COMPLEMENTARIA (OCTUBRE-2023) A BRIGADA NAVIDEÑA DE ESTE MOPC		1,385,000.00	4,196,722,029.04
27/11/2023	15820	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		152,205.00	4,196,569,824.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	15822	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		370,715.00	4,196,199,109.04
27/11/2023	15824	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		338,377.50	4,195,860,731.54
27/11/2023	15826	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES		963,800.00	4,194,896,931.54
27/11/2023	15829	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		365,365.00	4,194,531,566.54
27/11/2023	15831	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		276,400.00	4,194,255,166.54
27/11/2023	15833	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		437,635.00	4,193,817,531.54
27/11/2023	15835	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		981,787.50	4,192,835,744.04
27/11/2023	15837	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		142,195.00	4,192,693,549.04
27/11/2023	15839	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		118,335.00	4,192,575,214.04
27/11/2023	15842	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		117,350.00	4,192,457,864.04
27/11/2023	15844	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		700,700.00	4,191,757,164.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	15847	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRCCION GENERAL DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		202,500.00	4,191,554,664.04
27/11/2023	15849	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		644,592.50	4,190,910,071.54
27/11/2023	15851	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		125,990.00	4,190,784,081.54
27/11/2023	15854	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		129,750.00	4,190,654,331.54
27/11/2023	15856	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		247,220.00	4,190,407,111.54
27/11/2023	15858	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		121,282.50	4,190,285,829.04
27/11/2023	15860	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DPETO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		956,200.00	4,189,329,629.04
27/11/2023	15862	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GNERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		281,290.00	4,189,048,339.04
27/11/2023	15864	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION GNERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		942,100.00	4,188,106,239.04
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		11,407,140.00	4,176,699,099.04
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		11,407,140.00	4,165,291,959.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		39,354,633.00	4,125,937,326.04
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		5,703,570.00	4,120,233,756.04
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		25,609,029.30	4,094,624,726.74
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		28,517,850.00	4,066,106,876.74
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		24,867,565.20	4,041,239,311.54
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		9,639,033.30	4,031,600,278.24
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		27,833,421.60	4,003,766,856.64
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		35,875,455.30	3,967,891,401.34
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		15,114,460.50	3,952,776,940.84
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		30,228,921.00	3,922,548,019.84
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		34,221,420.00	3,888,326,599.84



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		39,943,924.71	3,848,382,675.13
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		17,110,710.00	3,831,271,965.13
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		11,407,140.00	3,819,864,825.13
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		17,110,710.00	3,802,754,115.13
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		11,407,140.00	3,791,346,975.13
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		5,703,570.00	3,785,643,405.13
27/11/2023	15871	PAGO POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; SEGUN (SALDO FACT.23000018, NCF.B1500000279, (ABS. ANTERIORES LIB.14231 Y 15471) Y PAGO FACTS.#23000246, 402, 403, 404 Y 419, NCF.B1500000314, B1500000326, B1500000327, B1500000328 Y B1500000329.		5,703,570.00	3,779,939,835.13
27/11/2023	15883	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO LA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE-15, ITEM 1, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000001).		1,158,672.80	3,778,781,162.33
27/11/2023	15884	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB.#02, NCF: B1500000083).		4,096,552.93	3,774,684,609.40
27/11/2023	15890	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D, NUMERO 06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB.#04, NCF.B1500000031)		3,795,166.00	3,770,889,443.40
27/11/2023	15890	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D, NUMERO 06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB.#04, NCF.B1500000031)		4,000,000.00	3,766,889,443.40



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	15891	3ER. ABONO A C/CRED. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, ACTO #373/21, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-35, 36, 37 Y 38, NCF:B1500000035, 0040, 0038 Y 0039, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C.,PARA BACHEO (PXP C/CRED. \$93,500,287.50)		2,166,655.10	3,764,722,788.30
27/11/2023	15891	3ER. ABONO A C/CRED. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, ACTO #373/21, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-35, 36, 37 Y 38, NCF:B1500000035, 0040, 0038 Y 0039, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C.,PARA BACHEO (PXP C/CRED. \$93,500,287.50)		5,201,472.78	3,759,521,315.52
27/11/2023	15891	3ER. ABONO A C/CRED. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, ACTO #373/21, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-35, 36, 37 Y 38, NCF:B1500000035, 0040, 0038 Y 0039, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C.,PARA BACHEO (PXP C/CRED. \$93,500,287.50)		7,000,001.00	3,752,521,314.52
27/11/2023	15893	TRABAIOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000088).		10,785,366.18	3,741,735,948.34
27/11/2023	15894	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NCF: B1500000207		991,200.00	3,740,744,748.34
27/11/2023	15895	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000206, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		520,000.00	3,740,224,748.34
27/11/2023	15896	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500004857, MES DE OCTUBRE 2023.		559,910.00	3,739,664,838.34
27/11/2023	15897	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTS. NCF: B1500000201 Y B1500000205		2,053,200.00	3,737,611,638.34
28/11/2023	15906	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,772,538.52	3,715,839,099.82
28/11/2023	15914	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		104,065.00	3,715,735,034.82
28/11/2023	15916	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		324,000.00	3,715,411,034.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/11/2023	15918	PAGO COMPLEMENTARIA 2 SUELDO (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		404,000.00	3,715,007,034.82
28/11/2023	15918	PAGO COMPLEMENTARIA 2 SUELDO (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		28,643.60	3,714,978,391.22
28/11/2023	15918	PAGO COMPLEMENTARIA 2 SUELDO (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		28,684.00	3,714,949,707.22
28/11/2023	15918	PAGO COMPLEMENTARIA 2 SUELDO (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,252.00	3,714,944,455.22
28/11/2023	15936	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		65,339.75	3,714,879,115.47
28/11/2023	15938	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		2,150.00	3,714,876,965.47
28/11/2023	15940	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		773,190.00	3,714,103,775.47
28/11/2023	15943	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		516,095.00	3,713,587,680.47
28/11/2023	15964	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500001884 Y 1885), (-) \$107,000.04 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		428,000.16	3,713,159,680.31
28/11/2023	15966	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION PARA UN COLABORADOR DEL MOPC, EN "MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA ENERGIA RENOVABLE", PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0009, (S/FACT. NCF: B1500003277).		372,000.00	3,712,787,680.31
28/11/2023	15974	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E16+838 A LA E16+862, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL		1,476,570.00	3,711,311,110.31



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/2023	15986	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		5,970.24	3,711,305,140.07
29/11/2023	15988	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		133,487.81	3,711,171,652.26
29/11/2023	15990	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		110,650.69	3,711,061,001.57
29/11/2023	15992	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		24,018.80	3,711,036,982.77
29/11/2023	15994	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		109,757.79	3,710,927,224.98
29/11/2023	16007	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, (S/FACT. NCF: B1500000377).		118,000.00	3,710,809,224.98
29/11/2023	16010	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUUESTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LAS PROPUUESTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000306).		59,000.00	3,710,750,224.98
29/11/2023	16015	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE NOVIEMBRE -2023		3,801,738.98	3,706,948,486.00
29/11/2023	16015	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE NOVIEMBRE -2023		448,287.06	3,706,500,198.94
29/11/2023	16024	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, SUBD 29, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,128,140.00	3,705,372,058.94
29/11/2023	16026	PAGO COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.157-A, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		705,148.25	3,704,666,910.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2023	16027	PAGO COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E2+720 A LA E2+765, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		523,100.00	3,704,143,810.69
29/11/2023	16031	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.53, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,414,350.00	3,702,729,460.69
29/11/2023	16032	PAGO COMPRA DE MEJORA , PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.53 DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		308,650.00	3,702,420,810.69
29/11/2023	16034	PAGO COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,590,500.00	3,700,830,310.69
29/11/2023	16035	PAGO COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		515,410.00	3,700,314,900.69
29/11/2023	16037	PAGO COMPRA DE TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.57, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,991,520.00	3,698,323,380.69
29/11/2023	16039	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO) (ACTIVO) DE ESTE MOPC		36,494,696.35	3,661,828,684.34
29/11/2023	16041	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (SEDE CENTRAL) (ACTIVO) DE ESTE MOPC		12,495,234.49	3,649,333,449.85
29/11/2023	16043	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, DICIEMBRE-2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (ACTIVO) DE ESTE MOPC		5,939,166.63	3,643,394,283.22
29/11/2023	16045	PAGO COMPRA DE MEJORA , PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4+595 A LA E4+600, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		672,550.00	3,642,721,733.22
29/11/2023	16046	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL, AÑO-2023) A PERSONAL MILITAR (ASPIRANTE) (ACTIVO) DE ESTE MOPC		8,441,905.07	3,634,279,828.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/2023	16049	PAGO COMPRA DE TERRENO , PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E3+750 A LA E3+790, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,060,175.00	3,633,219,653.15
29/11/2023	16050	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10-PTE. DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,469,470.00	3,629,750,183.15
29/11/2023	16051	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		85,500.00	3,629,664,683.15
29/11/2023	16052	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159. DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		215,000.00	3,629,449,683.15
29/11/2023	16056	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.103 DEL D.C. No.13, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUACI CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT		3,247,115.00	3,626,202,568.15
29/11/2023	16057	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.100-B, DEL D.C. No.13, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUACI CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT		2,579,369.00	3,623,623,199.15
29/11/2023	16059	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E2+037 A LA E2+040, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUACI CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT		50,095.00	3,623,573,104.15
29/11/2023	16061	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.426, DEL D.C. No.13, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUACI CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT		6,451,235.00	3,617,121,869.15
29/11/2023	16068	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,035,752.50	3,616,086,116.65
29/11/2023	16070	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		5,500.00	3,616,080,616.65
29/11/2023	16072	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		273,862.50	3,615,806,754.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			5,450,892,641.56
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/2023	16079	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500054660		5,171,315.52	3,610,635,438.63
29/11/2023	16090	ABONO A C/C. OTORG. POR CONSTRUCTORA J. FORTUNA, SRL, ACTO 464/23, C/CARGO AL PAGO CUB.#09 NCF: B1500000086, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE, (PXP. C/C \$78,839,242.91).		50,000,000.00	3,560,635,438.63
29/11/2023	16090	ABONO A C/C. OTORG. POR CONSTRUCTORA J. FORTUNA, SRL, ACTO 464/23, C/CARGO AL PAGO CUB.#09 NCF: B1500000086, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE, (PXP. C/C \$78,839,242.91).		21,160,757.09	3,539,474,681.54
29/11/2023	16093	P/DEDUCC.REF. ABONO A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS D/LA REP. DOM., ACTO 464/23, C/CARGO AL PAGO CUB.#09 NCF: B1500000086, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAM., CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		10,000,000.00	3,529,474,681.54
29/11/2023	16093	P/DEDUCC.REF. ABONO A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS D/LA REP. DOM., ACTO 464/23, C/CARGO AL PAGO CUB.#09 NCF: B1500000086, POR TRABS. CONST. Y RECONST. CAM., CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE.		502,511.19	3,528,972,170.35
29/11/2023	16094	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500055329		5,396,122.81	3,523,576,047.54
29/11/2023	16095	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 6, D. N. SECCION 6, (PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02 NCF: B150000130 Y 131).		8,377,395.21	3,515,198,652.33
29/11/2023	16097	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0027, (S/FACTS. NCF: B150000382 Y 388).		472,000.00	3,514,726,652.33
30/11/2023	16115	PAGO CUB.03 Y 04, FACT. NCF. B1500000151 Y B1500000152, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL, UBICADO EN SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LOTE 16.		8,865,933.04	3,505,860,719.29
30/11/2023	16134	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TEMPORADA DE BEISBOL PROFESIONAL 2022-2023- ESTRELLAS ORIENTALES, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0056, (S/FACT. NCF: B1500000016 Y 0017).		4,000,000.00	3,501,860,719.29
30/11/2023	16137	PAGO COMPRA DE MEJORA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2710, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N, (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA.		700,000.00	3,501,160,719.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023	16138	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2865, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N, ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA.		2,529,580.00	3,498,631,139.29
30/11/2023	16139	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2718, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N, ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA.		1,769,550.00	3,496,861,589.29
30/11/2023	16140	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2718, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N, ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA.		985,040.00	3,495,876,549.29
30/11/2023	16143	COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE 2023) A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIONVIAL DE ESTE MOPC		459,999.80	3,495,416,549.49
30/11/2023	16146	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE (9) CONTRATOS DE SERVICIOS Y (7) DECLARATORIAS DE COMPROMISO, (S/FACT. NCF: B1500000115).		94,400.00	3,495,322,149.49
30/11/2023	16147	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000122).		118,000.00	3,495,204,149.49
30/11/2023	16148	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0012, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, (S/FACT. NCF: B1500000436).		236,000.00	3,494,968,149.49
30/11/2023	16149	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CONSTRUMEDIA/2023 DE CONTENIDO EXCLUSIVO, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0023, (S/FACT. NCF: B1500000027).		1,416,000.00	3,493,552,149.49
30/11/2023	16152	P/SERVS. NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE: RECEPCION, APERTURA Y LECTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONS..PRESTAMOS BID No.5504/OC-DR, LICITACION PUB. NAC.GRUPO I LPN-01-2023-MANTENIMIENTO-CAMINOS GRUPO I-MOPCBID-5504/OCDR, (S/FACT. NCF: B1500000432).		177,000.00	3,493,375,149.49
30/11/2023	16155	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,352,884.06	3,479,022,265.43
30/11/2023	16170	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		8,289,154.56	3,470,733,110.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

Balance Inicial					5,450,892,641.56
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023	16176	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		10,300.00	3,470,722,810.87
30/11/2023	16178	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		134,815.00	3,470,587,995.87
30/11/2023	16184	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, FISICAS Y VIRTUALES, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000063).		236,000.00	3,470,351,995.87
30/11/2023	16186	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL MOPC-MAE-PEEN-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000132).		118,000.00	3,470,233,995.87
30/11/2023	16188	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EN UNICA ETAPA, FISICAS Y VIRTUALES, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000116).		236,000.00	3,469,997,995.87
30/11/2023	16190	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE APERTURA, LECTURA Y CONTINUIDAD D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000110).		236,000.00	3,469,761,995.87
30/11/2023	16192	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000308).		59,000.00	3,469,702,995.87
30/11/2023	16193	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2023-0011, (S/FACT. NCF: B1500000134).		59,000.00	3,469,643,995.87
30/11/2023	16197	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION E16+516 A LA E16+526, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,258,503.00	3,468,385,492.87
30/11/2023	16198	ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, LOTE III, (PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).		1,963.63	3,468,383,529.24
30/11/2023	16198	ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, LOTE III, (PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).		202,932.41	3,468,180,596.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Noviembre 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023	16198	ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, LOTE III, (PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).		2,904.06	3,468,177,692.77
30/11/2023	16198	ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, LOTE III, (PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).		19,061.36	3,468,158,631.41